

新兴经济体论坛

工作论文

(2018) 第 49 篇 (总第 110 篇)

2018 年 4 月 25 日

广东省新兴经济体研究会 朱桂林

政府职能转变对贸易便利化与知识产权保护影响的实证分析①

林 珏¹, 彭冬冬²

(1. 上海财经大学国际工商管理学院, 上海 200433

2. 中共福建省委党校工商管理教研部, 福建 福州 350001)

摘 要: 本文从贸易便利化这一视角出发, 使用2007-2014年130个国家的跨国面板数据, 实证研究了政府职能转变对知识产权保护的影响。结果显示: 政府职能转变对知识产权保护程度有着显著的促进作用, 从多个角度进行稳健性检验后, 该结论依然成立。机制分析表明, 政府职能转变可以通过提高贸易便利化水平来提升知识产权保护程度, 并且这一机制在法制环境更完善、信息化水平更高的国家更加明显。据此, 本文提出以下建议: 第一, 为便利通关和加强投资、贸易、经营监管以及知识产权保护, 应尽快建立企业和个人的信用信息网; 第二, 应完善政府职能转变所需配套的监管法律体系和制度, 理清监管环节中的实施主体, 职责、范围、标准等; 第三, 发挥社会力量, 建立健全监管网络。

关键词: 政府职能转变; 贸易便利化; 知识产权保护; 自由贸易试验区

基金项目: 中国自由贸易试验区协同创新中心资助 (2015110868)。

作者简介: 林珏 (1953-), 女, 浙江镇海人, 经济学博士, 上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师; 彭冬冬 (1987-), 男, 山东青岛人, 经济学博士, 福建省委党校教师。

一、引子

2008年美国爆发次贷危机，很快这场危机演变为金融危机、经济危机，并扩展到全球，导致世界经济增长速度下滑，各国贸易保护主义严重，经济全球化进程受阻。面对国际经济政策环境的变化，中国通过建立自由贸易试验区、组建亚洲基础设施投资银行、推行“一带一路”战略，以及签订世界贸易组织多边谈判的《贸易便利化协议》，来打破贸易壁垒，扩大对外开放。

2013年中国（上海）自由贸易试验区建立，2015年天津、广东、福建成为第二批自贸试验区，2017年四川、重庆、湖北、河南、山西、辽宁、浙江成为第三批试验区，全国自贸试验区扩展到11个。2015年9月，中国成为第16个接受《贸易便利化协议》的WTO成员国。2017年2月该协议接受国达到112个，超过WTO成员国三分之二的法定门槛，这意味着贸易便利化协议对所有接受国正式生效。

贸易便利化的目的是打破壁垒，加快通关速度，它要求各成员国公布进出口程序信息，以便出口商了解进口国的海关程序要求；它允许贸易商在货物抵港前向海关等口岸部门提交进口文件和保证金，在货物税率和费用确定前放行货物等。贸易便利化对中国的海关基础设施、管理方式、部门协调是一个考验，它要求政府职能转变，包括投资、金融、海关、监督管理制度的改革创新。

从中国（上海）自由贸易试验区的实践看，政府管理职能的转变主要体现在由过去的事前审批转变为事中事后监管，即对市场主体“宽进”后的过程加强监督和后续管理，在此建立起各项制度，如安全审查制度、反垄断审查制度、社会信用体系、企业年度报告公示和经营异常名录制度、信息共享和综合执法制度、以及社会力量参与市场监管制度等。贸易便利化的要求迫使海关管理体制包括知识产权保护备案制度的管理都发生相应的变化。2015年1月，全国第一家专利、商标、版权“三合一”独立的知识产权在上海浦东成立。2017年7月，中国（浦东）知识产权保护中心在上海浦东设立，该中心试图打通知识产权在创造、运用、保护、管理和服务上的连接，实施快速审查、快速确权、快速维权。政府职能转变，各种“快速”下，知识产权是否能有效地得到保护？我们曾论证了贸易便利化对克服非关税壁垒的重要机制作用^①，本文我们进而对政府职能转变对贸易便利化和知识产权保护的影响进行实证分析。

二、文献综述

目前有关自由贸易试验区对政府职能转变的意义已经达成共识。比如，蒋俊杰（2013）认为上海自贸试验区最核心的任务就是政府管理创新和职能转变，以建立高效运作的大部门制度。^②柯静（2014）指出，根据国务院公布的《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，自贸区肩负的首要任务就是“加快政府职能转变”，具体措施包括建立一口受理、综合审批和高效运作的服务模式；集中统一的市场监管综合执法体系；鼓励社会力量参与市场监管；提高行政透明度，符合国际规则的信息公开机制等。^③桑鸿波（2015）认为，处理政府与市场的关系，加强政府职能的转变是中国市场化

^①林珏,彭冬冬.“快速通关”贸易促进效应的实证分析[J].财经研究.2016(11).

^② 蒋俊杰.中国(上海)自由贸易试验区建设中政府职能转变的重点[J].中国浦东干部学院学报.2013(6).

^③ 柯静.中国(上海)自由贸易试验区建设与政府职能转变[J].行政与法.2014(4).

改革的重点项目，上海自贸试验区的相关建设必定要体现政府职能转变的要求。^①政府职能转变对贸易会产生什么影响，李占国和夏辉（2005）对此进行了研究，认为转变政府职能可以帮助中国有效克服发达国家技术贸易壁垒，为企业营造一个公平、健康、可持续发展的贸易环境，进而起到促进出口的作用。^②陈昌候（2015）指出，转变政府职能可以妥善解决国际贸易摩擦，维护一国的经济利益。^③转变政府职能可以帮助企业克服非关税壁垒，那么其内在机制是什么？政府职能转变使得通关变得快捷、贸易便利化，这对海关知识产权保护产生什么影响？这方面的实证分析很少，为此本文试图通过实证分析的方法，对这两个问题进行研究和验证。

三、计量模型与变量说明

（一）计量模型

为检验政府职能转变通过贸易便利化对知识产权保护产生的影响，我们首先检验政府职能转变是否会显著地提升知识产权保护程度，然后检验贸易便利化这一中介效应的显著性。为检验政府职能转变是否显著地提升知识产权保护程度，我们构建以下计量模型：

$$IPR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 gov_{it} + \beta X_{it} + \gamma_i + \gamma_t + \mu_{it}$$

其中， i 代表国家， t 代表年份；被解释变量 IPR 为知识产权保护程度， gov 是本文的关键解释变量，表示政府职能转变程度； X 为国家层面的其他控制变量。此外，我们还控制了国家层面的固定效应 γ_i 以及年份层面的固定效应 γ_t 。 α_1 衡量了政府职能的转变对知识产权保护程度的影响，我们预期该系数为正，即政府职能的转变可以提升该国的知识产权保护程度。为进一步验证政府职能转变可以通过贸易便利化对知识产权保护产生影响，我们使用以下计量模型：

$$IPR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 gov_{it} + \alpha_2 custom_{it} + \alpha_3 gov_{it} \times custom_{it} + \beta X_{it} + \gamma_i + \gamma_t + \mu_{it}$$

其中， $custom$ 为通关阻力，其他变量与方程（1）一致。 α_2 反映出贸易便利化对知识产权保护的影响，我们预期 α_2 为负值，即通关阻力的下降可以提高知识产权保护程度^④。 α_3 刻画了政府职能转变通过贸易便利化对知识产权保护产生的影响，我们预期 α_3 为负值，即政府职能转变可以降低通关阻力的下降对知识产权保护产生积极的影响。举例而言，假设通关阻力为1并保持不变，此时如果政府职能转变程度为0，贸易便利化对知识产权保护的贡献是 $-\alpha_2$ ，当政府职能转变程度上升为1时，贸易便利化对知识产权保护的贡献是 $-\alpha_2 - \alpha_3$ ，因此政府职能转变程度提高一个单位可以通过贸易便利化使知识产权保护程度提升 $-\alpha_3$ 。

（二）变量说明

1. 知识产权保护的度量：这里借鉴郭小东和吴宗书（2014）与余长林（2015）^⑤的做法，使用世界经济论坛开发的知识产权保护指数来衡量一国的知识产权保护程度。世界经济论坛通过每年的调查问卷，询问被调查者对于特定国家知识产权保护的实际情况，比较真实的衡量知识产权的实际

^① 桑鸿波.从上海自由贸易区建设浅论政府职能转变的新思路[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版).2015(6).

^② 李占国,夏辉.转变政府职能积极应对技术性贸易壁垒[J].生产力研究.2005(11).

^③ 陈昌候.从政府职能角度谈国际贸易摩擦问题[J].合作经济与科技.2015(1).

^④ 在本文中，我们使用通关阻力来反向表征贸易便利化程度，通关阻力下降与贸易便利化在含义上是一致的，我们将交互使用这些概念。

^⑤ 郭小东,吴宗书.创意产品出口、模仿威胁与知识产权保护[J].经济学.2014(3); 余长林.知识产权保护、模仿威胁与中国制造业出口[J].经济学动态.2015(11).

保护水平。该指数在[1,7]的范围内取值，数值越大表明知识产权保护程度越高。

2. 政府职能转变的度量：关于政府职能转变的文献现在主要以理论研究为主，缺少对政府职能转变比较直接的度量。邓雪琳（2015）^①运用ROST 软件对1978-2015 年的《政府工作报告》进行文本分析，定量地分析了改革开放以来中国政府职能的转变。但这一方法只适用于时间数据分析，并不适合面板数据分析。政府职能转变的方向是深入推进简政放权、提升服务效率、切实加强事中事后监管、健全宏观调控体系与创新行政管理方式（马宝成和吕洪业，2015）^②，因此这里我们使用全球竞争力指数中的政府管制负担指数、政策制定透明度指数与政府支出浪费指数来度量政府职能转变。这三个指标均为积极指标，数值越大意味着政府管制负担越轻、政策制定透明度越高以及政府支出浪费程度越低，较好的反映了政府职能转变的内涵。此外，我们还用主成分方法对这三个指标进行降维处理，构建综合反映政府职能转变的政府职能转变指数。

3. 贸易便利化的度量：现有的研究常用通关的时间来度量贸易便利化程度（胡超，2014；汪戎、李波，2015）^③。因此在本文中，我们对进口所需天数与出口所需天数进行主成分分析，构建通关阻力指数，该指数越大意味着贸易所需的天数越多，贸易便利化程度越低，反之该指数越小表明贸易所需的天数越少，贸易便利化程度越高。

4. 控制变量的选取。我们从经济特征与制度特征两个方面加入控制变量，表征经济特征的变量有：人均GDP，用2007年不变价格的人均GDP的对数表示，用来衡量国家的发展程度；贸易开放度，用进出口总额占GDP的比重表示，用来衡量国家的开放程度；工业产出占比，用工业总产值占GDP的比重表示；用来度量国家的产业结构；城市化率，用城市人口占总人口的比重表示，用来度量国家的城乡二元结构。表征制度特征的变量有：法制环境指数，该指数越高意味着国家的法制环境越完善；腐败控制指数，该指数越高意味着国家对腐败的控制越严格。表1是变量的描述性统计并且对数据来源进行了简要说明。

在本文的样本中，知识产权保护程度、政府职能转变程度与贸易便利化程度在国家之间存在明显的不均衡现象。就知识产权保护而言，知识产权保护最高的国家是芬兰，均值达到6.21；最低的是海地，均值仅为1.62。就政府职能转变而言，政府职能转变指数最高的国家是新加坡，均值达到5.10；最低的委内瑞拉，均值仅为3.56。就通关阻力而言，通关阻力最小的国家是新加坡，均值为-1.64；最大的国家是乍得，均值高达1.62。总体来说，发达国家的知识产权保护程度、政府职能转变程度与贸易便利化程度要高于发展中国家。

表1 变量的描述性统计与数据来源

变量含义	数据来源	样本数	标准差	平均值	最小值	最大值
------	------	-----	-----	-----	-----	-----

^①邓雪琳.改革开放以来中国政府职能转变的测量—基于国务院政府工作报告(1978-2015)的文本分析[J].中国行政管理.2015(8).

^②马宝成,吕洪业.实现政府职能转变新常态[EB/OL].人民网,2015-01-04. <http://politics.people.com.cn/n/2015/0104/c1001-26319885.html>.

^③胡超.中国-东盟自贸区进口通关时间的贸易效应及比较研究——基于不同时间密集型农产品的实证[J].国际贸易问题.2014(8);汪戎,李波.贸易便利化与出口多样化:微观机理与跨国证据[J].国际贸易问题.2015(3).

知识产权保护	全球竞争力数据库	940	1.1621	3.7433	1.0000	6.4790
政府管制负担	全球竞争力数据库	940	0.6679	3.3272	1.5613	5.6636
政策制定透明度	全球竞争力数据库	940	0.7449	4.2054	0.3962	6.3228
政府支出浪费程度	全球竞争力数据库	940	0.9290	3.2984	0.0000	6.1443
政府职能转变指数	全球竞争力数据库	940	1.5417	0.0000	-4.3131	5.3377
通关阻力	世界银行营商调查数据库	940	1.3922	0.0000	-1.6450	6.07854
人均 GDP（取对数）	世界银行 WDI 数据库	940	1.5426	8.6515	5.0706	11.6666
贸易开放度	世界银行 WDI 数据库	940	0.5059	0.9194	0.2211	4.3966
工业产出占比	世界银行 WDI 数据库	940	0.0678	0.1415	0.0069	0.4734
城市化率	世界银行 WDI 数据库	940	0.2282	0.5874	0.0855	1.0000
法制环境指数	世界银行世界治理指标数据库	940	0.9710	0.0190	-1.8895	2.1206
腐败控制指数	世界银行世界治理指标数据库	940	1.005	0.0180	-1.6100	2.5300

在进行正式的计量检验之前，本文通过散点图（见图1）从总量上初步考察知识产权保护、政府职能转变与通关阻力三者之间的关系。从中可以看出，政府职能转变与知识产权保护之间存在正相关关系，表明政府职能的转变有利于提高知识产权保护程度；而政府职能转变与通关阻力之间、通关阻力与知识产权保护之间均存在负相关关系，说明政府职能转变可以通过降低通关阻力、促进贸易便利化这一机制对知识产权保护产生积极的影响。

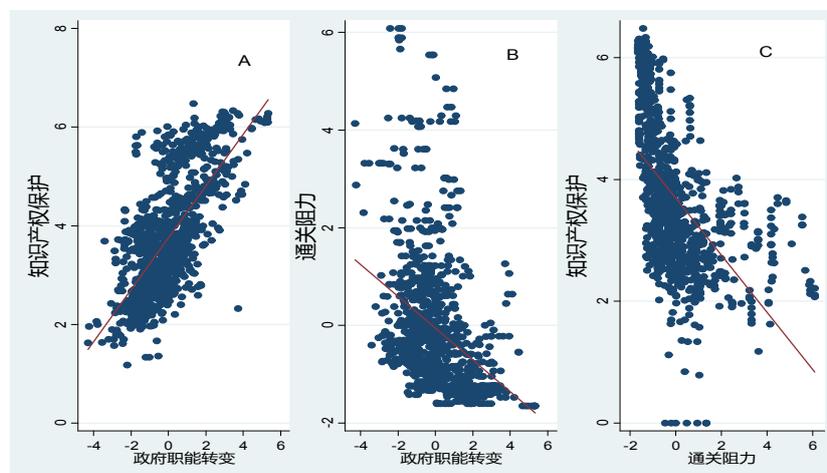


图1 知识产权保护、政府职能转变与通关阻力之间的关系

四、经验检验结果

（一）政府职能转变对知识产权保护的影响

1. 基准结果。首先根据方程（1）检验政府职能转变是否能提高知识产权保护程度，表2是相应的估计结果。第（1）列的结果显示，政府管制负担指数的估计系数在1%的置信水平下显著为正，说明政府管制负担的减少可以显著地提高知识产权保护程度，政府管制负担指数每提高1个单位，知识产权保护程度就会提高0.38个单位。第（2）列的结果表明，政府政策制定透明度指数的估计

系数为正,并且通过了1%的显著性检验,说明政府政策制定透明度的提高也可以显著地提高知识产权保护程度,政策制定透明度指数每提高1个单位,知识产权保护程度就会提高0.3个单位。第(3)列的结果显示,政府支出浪费程度指数的估计系数在1%的水平下显著为正,说明政府支出效率的提高也是知识产权保护程度提高的重要动因,政府支出浪费程度指数每提高1个单位,知识产权保护程度就会提高0.26个单位。比较表2前3列的结果可以发现,政府管制负担指数对知识产权保护的影响最大,说明政府在职能转变过程中简政放权,加强事中事后监管的重要性。为了综合反映政府的职能转变过程,我们对政府管制负担指数、政策制定透明度指数与政府支出浪费指数进行主成分分析,以此构建政府职能转变指数^①。表2的第(4)列是政府职能转变指数对知识产权保护的影响,其显示政府职能转变指数每提高1个单位,知识产权保护程度就会提高0.23个单位,这再次验证了政府职能转变对知识产权保护的提升效应。

其他控制变量也对知识产权保护产生了重要的影响:首先,人均GDP越高,该国知识产权保护程度越高,可能是因为经济发展程度越高的国家,居民对专利等私产的保护要求越强烈,迫使政府加强对知识产权的保护;其次,贸易开放度越高,知识产权保护程度也越高,这是因为贸易规模的扩大,使得专利或者商标侵权事件频发,促使政府加强知识产权的保护;最后,法制环境的改善可以显著地提高知识产权保护程度,完善的法制环境能够为知识产权保护措施的实施提供坚实的司法保障。

表2 政府职能转变对知识产权保护的影响

解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)
政府管制负担	0.3829*** (0.0395)			
政策制定透明度		0.3037*** (0.0586)		
政府支出浪费程度			0.2632*** (0.0356)	
政府职能转变指数				0.2358*** (0.0215)
人均GDP(取对数)	0.4244*** (0.0816)	0.3934*** (0.0836)	0.4127*** (0.0845)	0.3106*** (0.0787)
贸易开放度	0.3339*** (0.1010)	0.2780*** (0.1025)	0.2981*** (0.1036)	0.2673*** (0.0972)
工业产出占比	-0.4369 (0.7154)	-0.6466 (0.7439)	-1.3838* (0.7225)	-0.8189 (0.6998)
城市化率	0.3877	1.0077	0.9467	1.1140

^①进行主成分需要变量之间存在很高的相关关系,在本文中政府管制负担指数、政策制定透明度指数与政府支出浪费指数三者之间的相关系数均在0.6以上,满足这一条件。

	(1.3340)	(1.3422)	(1.3367)	(1.2428)
法制环境指数	0.4703*** (0.1214)	0.4744*** (0.1207)	0.4456*** (0.1186)	0.3231*** (0.1143)
腐败控制指数	0.0691 (0.0880)	-0.0074 (0.0959)	-0.0096 (0.0894)	-0.0485 (0.0860)
国家固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
R ²	0.9593	0.9590	0.9588	0.9629
样本量	940	940	940	940

注：表中括号内为稳健标准误差，***、**、*分别表示变量在 1%、5%和 10%的水平上显著。

2. 稳健性检验。上面我们证明了政府职能转变对于提高知识产权保护程度有着显著的影响，接下来本文从三个方面进行稳健性检验^①。第一，更换政府职能转变的测度方法。在基本回归中，基于主成分分析法构建的政府职能指数来度量政府职能转变程度，为了验证结果的稳健性，我们借鉴王碧珺等（2015）^②的方法，构建等权重的政府职能转变指数。具体步骤为：

首先，确定新的政府职能转变指数。根据政府管制负担指数、政策制定透明度指数与政府支出浪费指数这三个变量在所有国家的排序位置，分为（0-20%]、（20%-40%]、（40%-60%]、（60%-80%]、（80%-100%]5个区间，分别赋值 1-5，在计算国家的 3 项分指标分值后进行加总并且将赋值区间标准化到[0, 10]，形成新的政府职能转变指数。表 3 第（1）列的结果表明，在重新测度政府职能转变程度后，政府职能转变对知识产权保护程度的提升作用依然显著。

其次，处理内生性问题。本节使用 OLS 估计方法探讨政府职能转变对知识产权保护的影响可能存在内生性问题。主要是因为政府职能转变在影响知识产权保护的同时，知识产权保护可能通过经济发展效应、创新效应等机制提升民众对于廉洁政府的要求，进而推动政府职能的转变。为降低内生性问题，我们在表 3 的第（2）列中将所有解释变量进行滞后一期处理，可以发现该结果与表 2 的基准结果相一致。此外，我们参考文献中常用的方法，以政府职能转变指数的滞后一期作为当期政府职能转变指数的工具变量，进行两阶段最小二乘回归。Anderson canon.corr LM 统计量的检验结果表明模型不存在识别不足的问题；Cragg-Donald Wald F 统计量的检验结果表明模型不存在弱工具变量的问题。表 3 的第（3）列的结果显示，政府职能转变指数仍然在 1% 的水平下显著为正。表 3 的第（4）列本文还使用差分 2SLS 进行估计，当误差项存在自相关时，差分 2SLS 回归将会比固定效应 2SLS 回归更有效，容易看出，政府职能转变对知识产权保护程度的提升作用依然显著存在。

最后，基于 Driscoll-Kraay 标准差的估计。我们使用伍德里奇检验、皮萨然检验与沃德统计量分别，检验模型是否存在组内相关、截面相关以及组间异方差，检验结果表明模型都存在组间异方差与组内序列相关。为了控制组间异方差与组内序列相关对估计结果的影响，本文对方程（1）采取基于 Driscoll-Kraay 标准差的估计。表 3 的第（5）列报告了具体的估计结果：政府职能转变指数的估计

^①在稳健性检验部分，只列出用政府职能转变指数作为解释变量的估计结果，政府管制负担指数、政策制定透明度指数与政府支出浪费指数作为解释变量的估计结果备索。

^②王碧珺，谭语嫣，余淼杰，黄益平.融资约束是否抑制了中国民营企业对外直接投资[J].世界经济.2015 (12).

系数在 1%的水平下显著为正，验证了前文实证结果的稳健性。

表 3 政府职能转变影响知识产权保护的稳健性检验

解释变量	重新测度政府	滞后一期	固定效应 2SLS	差分 2SLS	Driscoll-Kraay 标准
	职能转变指数				差估计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
政府职能转变指数	0.0860*** (0.0079)	0.1795*** (0.0155)	0.3260*** (0.0258)	0.4522*** (0.0860)	0.2358*** (0.0214)
人均 GDP (取对数)	0.4123*** (0.0801)	0.2549*** (0.0726)	0.2235*** (0.0789)	0.0454 (0.0982)	0.3106*** (0.0660)
贸易开放度	0.3136*** (0.1018)	0.2116** (0.1009)	0.2895*** (0.1012)	0.0902 (0.1167)	0.2673*** (0.0832)
工业产出占比	-0.7786 (0.7027)	-0.7757 (0.6034)	-0.6801 (0.6615)	0.1355 (0.7731)	-0.8189*** (0.1641)
城市化率	1.0231 (1.2824)	1.4923 (1.0922)	1.8956* (1.1284)	2.9625 (2.4840)	1.1140* (0.6499)
法制环境指数	0.4082*** (0.1166)	0.5864*** (0.1069)	0.2498** (0.1008)	0.0378 (0.1297)	0.3231*** (0.1164)
腐败控制指数	-0.0195 (0.0915)	-0.0614 (0.0758)	-0.2077*** (0.0717)	-0.0914 (0.0848)	-0.0485 (0.0614)
Anderson canon. corr			299.236	31.989	
LM 统计量			(0.000)	(0.000)	
Cragg-Donald Wald F			393.296	32.922	
统计量			(16.38)	(16.38)	
国家固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
R ²	0.9601	0.9730	0.9737	0.1612	
样本量	940	822	809	683	940

注：表中括号内为稳健标准误差，***、**、*分别表示变量在 1%、5%和 10%的水平上显著。Anderson canon.corr LM 统计量的中括号内为 P 值，Cragg-Donald Wald F 统计量大括号内为 Stock-Yogo 弱识别检验的 10%临界值。

(二) 机制检验

1. 基准结果。根据方程 (2) 检验政府职能转变会通过促进贸易便利化来提高知识产权保护程度。首先，从表 4 第 (1) 列的结果可见，通关阻力越低的国家知识产权保护程度越高，这意味着政府职能转变有可能通过降低贸易阻力，提高贸易便利化程度来提升其知识产权保护程度。为此，在第 (2) 列政府职能转变指数与通关阻力的交互项以及政府职能转变指数中，我们可以发现政府职能转变指数与通关阻力交互项的估计系数显著为正，证实了贸易便利化是政府职能转变影响知识产权

保护程度的重要机制。为了证明这一结果不会受到知识产权保护与通关阻力、政府职能转变指数之间联立关系的影响，在 4 第 (3) - (4) 列中，我们以通关阻力、政府职能转变指数以及政府职能转变指数与通关阻力交互项的滞后一期作为这三个变量当期值的工具变量，进行固定效应两阶段最小二乘回归。结果显示，政府职能转变指数与通关阻力交互项的估计系数依然在 5% 的水平下显著，这表明政府职能转变通过贸易便利化来提高知识产权保护程度这一结论是稳健的。

表 4 机制检验

解释变量	固定效应 OLS		固定效应 2SLS	
	(1)	(3)	(2)	(4)
通关阻力	-0.1085*	-0.1103**	-0.3060**	-0.3122***
	(0.0583)	(0.0430)	(0.1249)	(0.0802)
政府职能转变指数		0.2291***		0.3238***
		(0.0219)		(0.0299)
政府职能转变指数×通关阻力		-0.0557***		-0.0667**
		(0.0129)		(0.0202)
人均 GDP (取对数)	0.6352***	0.3449***	0.6205***	0.2238**
	(0.1297)	(0.0771)	(0.1285)	(0.0901)
贸易开放度	0.4244**	0.2482***	0.4862***	0.2806***
	(0.2138)	(0.0960)	(0.1658)	(0.0967)
工业产出占比	-0.3849	-0.7865	0.0836	-0.7693
	(0.8369)	(0.6536)	(1.1223)	(0.6807)
城市化率	1.9180	0.0508	4.0549**	1.7458
	(1.7849)	(1.2050)	(1.9014)	(1.3397)
法制环境指数	0.6841***	0.3337***	0.7324***	0.2330**
	(0.1356)	(0.1147)	(0.1614)	(0.1166)
腐败控制指数	0.2300*	-0.0584	0.1999*	-0.1760**
	(0.1236)	(0.0857)	(0.1189)	(0.0846)
Anderson canon. corr			289.266	62.629
LM 统计量			(0.000)	(0.000)
Cragg-Donald Wald			366.794	104.754
F 统计量			(16.38)	(16.38)
国家固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
R ²	0.9263	0.9645	0.9280	0.9738
样本量	940	940	835	809

注：表中括号内为稳健标准误差，***、**、*分别表示变量在 1%、5%和 10%的水平上显著。Anderson canon.corr LM 统计量的中括号内为 P 值，Cragg-Donald Wald F 统计量大括号内为 Stock-Yogo 弱识别检验的 10%临界值。

2. 异质性效应检验。由于不同国家的法制环境与信息化程度存在差异，因此政府职能转变通过贸易便利化对知识产权保护的影响机制也可能存在异质性。一方面，政府职能转变，涉及到公权力和私权利的界限，涉及到社会资源在不同的个人之间的分配，而完善的法律是调整利益分配的最有效手段，政府职能转变的成果就可以更好的被巩固（青锋，张水海，2013）^①，因此法制环境越完善，政府职能转变对贸易便利化的影响越显著，对知识产权保护程度的影响也就越明显。为了验证这一猜测，我们以中位数为临界点，将所有国家划分为法制环境良好的国家与法制环境较差的国家。从表 5 的（1）-（2）列可以看出，政府职能转变指数与通关阻力交互项的估计系数均显著为负，但是该估计系数在第（1）列中更小，这意味着在法制环境良好国家中，政府职能转变通过贸易便利化对知识产权保护程度的提升作用更加明显。

另一方面，贸易便利化程度的提升离不开高水平的信息化，高效率的信息平台不仅可以降低企业的通关成本，同时大数据的信息网络也为海关执法部门实施高效率的监管提供了条件。因此信息化水平越高，贸易便利化对知识产权保护影响越显著，政府职能转变通过贸易便利化对知识产权保护程度的影响也就越明显。为了验证这一猜测，我们用世界经济论坛构建的信息化指数刻画各国的信息化水平，然后中位数为临界点，将所有国家划分为信息化程度高的国家与信息化程度低的国家。从表 5 的（3）-（4）列可以看出，政府职能转变指数与通关阻力交互项的估计系数均显著为负，但是该估计系数在第（4）列中更小，这意味着在信息化程度高国家中，政府职能转变通过贸易便利化对知识产权保护程度的提升作用更加明显。

表 5 异质性效应检验结果

解释变量	法制环境良好	法制环境较差	信息化程度高	信息化程度低
	(1)	(2)	(3)	(4)
政府职能转变指数	0.1305*** (0.0375)	0.2551*** (0.0340)	0.2346*** (0.0282)	0.2190*** (0.0392)
通关阻力	-0.0366 (0.0720)	-0.0893* (0.0529)	-0.0133 (0.0698)	-0.1127** (0.0534)
政府职能转变指数×通关阻力	-0.1290*** (0.0252)	-0.0627*** (0.0201)	-0.0644*** (0.0231)	-0.0458** (0.0204)
人均 GDP（取对数）	0.4118*** (0.0981)	0.2221* (0.1255)	0.2822*** (0.0847)	0.3026** (0.1517)
贸易开放度	0.1602 (0.1061)	0.3287 (0.2017)	-0.0315 (0.0968)	0.4640** (0.1940)
工业产出占比	1.1337 (0.8838)	-0.8122 (0.9864)	1.0469 (0.7181)	-2.2372* (1.3076)

^①青锋，张水海.我国政府职能转变的历史演进及法制特点[J].行政法学研究.2013（4）.

城市化率	0.1844 (1.6050)	-2.4802 (1.7898)	0.0564 (1.1915)	-1.3414 (2.2758)
法制环境指数	0.5114*** (0.1333)	0.1845 (0.1573)	0.5169*** (0.1259)	0.1757 (0.1862)
腐败控制指数	-0.1996** (0.0922)	0.0732 (0.1474)	-0.1109 (0.0813)	-0.0127 (0.1571)
国家固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
R ²	0.9711	0.8070	0.9763	0.8942
样本量	501	434	511	429

注：表中括号内为稳健标准误差，***、**、*分别表示变量在 1%、5%和 10%的水平上显著。

五、研究结论与建议

通过上述政府职能转变对贸易便利化以及知识产权保护影响的实证分析，得出以下结论：

(1) 政府职能转变可以提高知识产权保护程度。实证表明，政府管制负担减轻、政府支出浪费减少以及政策制定透明度提高，对知识产权保护程度有着显著的促进作用。

(2) 政府职能转变可以通过提高贸易便利化水平来提升知识产权保护程度，并且这一机制在法制环境更完善、信息化水平更高的国家更加明显。

当然，政府职能转变使得贸易便利化，进而推动知识产权保护加强是有前提条件的，实证分析确定的变量表明：良好的法制环境、有力的反腐机制和加强监督体制是知识产权保护必不可少的措施，也是政府职能转变中的重要内容。据此，提出以下建议：

(1) 尽快建立企业和个人的信用信息网。采用现代信息技术，积极运用大数据、云计算，建立起进出口商、投资商、企业、知识产权所有人等信息库，以便利通关和加强投资、贸易、经营监管以及知识产权保护。加大不讲信用、违法违规行为的成本，建立“守信者、遵法者一路绿灯；失信者、违法者处处受阻”的信用制度，以此培养起公民遵纪守法的自律精神，构筑诚实守信的商业环境，以及重视知识产权保护的良好氛围。

(2) 完善政府职能转变所需配套的监管法律体系和制度。包括修改、制订投资、金融、贸易活动中事中事后监管的法律法规，理清监管环节中的实施主体，职责、范围、标准等。

(3) 建立监管网络。除了政府部门行政监管外，应积极发挥行业协会、中介组织、社会团体、媒体等机构的监管力量，以壮大监管队伍和扩大监管覆盖面。

参考文献

- [1] 蒋俊杰.中国(上海)自由贸易试验区建设中政府职能转变的重点[J].中国浦东干部学院学报.2013(6).
- [2] 柯静.中国(上海)自由贸易试验区建设与政府职能转变[J].行政与法.2014(4).
- [3] 桑鸿波.从上海自由贸易区建设浅论政府职能转变的新思路[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版).2015(6).
- [4] 李占国,夏辉.转变政府职能积极应对技术性贸易壁垒[J].生产力研究.2005(11).

- [5] 陈昌候.从政府职能角度谈国际贸易摩擦问题[J].合作经济与科技.2015(1).
- [6] 郭小东,吴宗书.创意产品出口、模仿威胁与知识产权保护[J].经济学.2014(3)。
- [7] 余长林.知识产权保护、模仿威胁与中国制造业出口[J].经济学动态.2015(11).
- [8] 邓雪琳.改革开放以来中国政府职能转变的测量—基于国务院政府工作报告(1978-2015)的文本分析[J].中国行政管理.2015(8).
- [8] 马宝成,吕洪业.实现政府职能转变新常态[EB/OL].人民网, 2015-01-04.
<http://politics.people.com.cn/n/2015/0104/c1001-26319885.html>.
- [9] 胡超.中国-东盟自贸区进口通关时间的贸易效应及比较研究——基于不同时间密集型农产品的实证[J]. 国际贸易问题.2014(8)。
- [10] 汪戎, 李波.贸易便利化与出口多样化:微观机理与跨国证据[J].国际贸易问题.2015(3).
- [11] 王碧珺, 谭语嫣, 余淼杰, 黄益平.融资约束是否抑制了中国民营企业对外直接投资[J].世界经济.2015 (12).

An Empirical Analysis of the Influence of Government Function Change on Trade Facilitation and Intellectual Property Protection

Lin Jue¹, Peng Dong-dong²

(1.Shanghai University of Finance and Economics, 200433;

2.Fujian Provincial Party School of CPC, 350001)

Abstract: From the perspective of trade facilitation, this paper empirically studies the impact of the transformation of government functions on intellectual property rights protection by using the panel data of 130 countries in 2007-2014 years. The results show that the transformation of government functions has a significant role in promoting the protection of intellectual property rights. Mechanism analysis shows that the transformation of government functions can improve the level of trade facilitation to improve the level of intellectual property protection, and this mechanism is more obvious in the country with more perfect legal environment and higher informatization level. Accordingly, this paper makes the following suggestions: Firstly, in order to facilitate customs clearance and strengthen investment, trade, business supervision and intellectual property protection, enterprises and individuals should set up a credit information network as soon as possible. Secondly, we should improve the necessary regulatory legal system for the transformation of government functions, and clarify the implementation subjects, responsibilities, scope, standards and so on in the supervision link. Thirdly, we should give full play to social forces and establish a sound regulatory network.

Key words: Change of government function; trade facilitation; intellectual property protection; Pilot Free Trade Zone

信息来源：广东省新兴经济体研究会

联系人：蔡春林

联系电话：13928821278

主送：中共广东省委宣传部、广东省社会组织管理局、广东省社会科学界联合会、中国新兴经济体研究会、中国社会科学院世界经济与政治研究所、中国国际文化交流中心、广东工业大学

抄送：省委办公厅、省人大办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅

发：中大、华工、暨大、华师、华农、广外、广财、广金、省社科院、省国际经贸发展中心、广东国际战略研究院、致公党广东省委经济委员会、广东省对外经济贸易大学校友会、各理事及会员

内部发：相关处室，广工主要领导及相关处室、院系（部、中心）

编审：李景睿

复审：蔡春林